

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市林业科学研究所 金额单位：万元

基本情况	项目名称	2019年轻基质苗木培育技术推广		评价年度	2019年		评价金额	22	
	联系人	梁韶华		联系电话	0751-8721231		联系邮箱	sglks.163.com	
	项目开始时间	2019年1月1日			项目完成时间		2019年12月31日		
	实施文件依据	依托广东省林业科学研究所的主要技术成果为《乡土阔叶树种轻基质容器育苗技术》（粤林科验字[2015]33号），在我市开展《轻基质苗木培育技术推广项目》，实施期3年（2017年10月-2020年10月），累计培育轻基质容器苗80万株，其中2019年培育任务为30万株，对200亩轻基质苗木推广示范林进行2次抚育追肥。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			2019		22		22		
			0						
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计	
			2019		18			18	
			2019		4			4	
			0						
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
			2019	苗木培育		18			
			2019	抚育追肥		4			
			0						
绩效目标情况	预期总体目标	培育轻基质容器苗30万株；对200亩轻基质苗木推广示范林进行2次抚育追肥。			是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	培育轻基质容器苗30万株。		实际完成情况	培育樟树、山杜英、木荷、火力楠、枫香等轻基质容器苗30万株。				
		对轻基质苗木推广示范林进行2次抚育追肥。			对200亩轻基质苗木推广示范林进行2次抚育追肥。				
	产出指标	绩效指标		指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	苗木培育数量	反映利用项目资金培育的苗木数量	30万株	30万株	无		
			抚育面积	反映利用项目资金抚育面积	400亩	400亩			
		质量指标	林木种苗成活率	苗木成活率=（培育苗木的成活数量/培育苗木数量）×100%	100%	100%	无		

绩效目标	绩效指标情况	时效指标	林木良种培育当期任务完成率（%）	任务完成率=（实际培育苗木数量/计划培育苗木数量）×100%	100%	100%	无	
			森林抚育当期任务完成率（%）	际完成抚育面积/计划抚育面积）×100%	100%	100%		
		成本指标	育苗成本	每株苗木成本	0.6	0.6	无	
		效益指标	经济效益指标	从业带动能力		明显	明显	
			社会效益指标	增收带动能力		明显	明显	
			环境效益指标	造林绿化面积增加率				尚未出圃造林
	可持续发展指标		造林推进林业可持续发展		明显	明显		
	满意度指标	服务对象或公众满意度	服务对象或公众满意度		≥90%	≥90%		

单位需要说明的其他情况							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	轻基质苗木培育技术推广项目
市级项目主管部门（公章）：	
填报人姓名：	梁韶华
联系电话：	0751—8721231
填报日期：	2020年1月16日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	项目单位韶关市林业科学研究所隶属于韶关市林业局的事业单位，主要从事林业研究、科技转化与推广、良种苗木培育等工作。现有在职人员52人，科技人员31人，其中高级职称12人，中级职称12人。多年来为我市培育出大量的乡土阔叶树苗木，为我市林业重点生态工程建设顺利实施提供了有利保证。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	1、培育30万株1年生轻基质容器苗，主要是山杜英、乐昌含笑、深山含笑、火力楠、枫香等品种，要求苗高达到30CM以上、地径达到0.4CM以上。 2、对黄岗山200亩轻基质示范林进行2次抚育追肥。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级为A级，项目支出类绩效自评得分为95分。 一、投入指标得20分。项目单位制定目标设置完整、科学合理、具有可衡量性，论证充分的可行性报告，量化指标、预期效果明确，保障措施、资金落实到位。 二、过程指标得20分。项目单位制定有完善的内部控制制度，管理规范，资金支付按照可行性报告的进度计划合理结算支付，并接受上级有关部门的监督和审计。 三、产出指标得30分。项目按可行性报告计划进度全部完成苗木培育和继续教育培训，资金使用按照计划成本执行，无超支及调整情况。 四、效益指标得25分。由于苗木用于上山造林具有季节性的特点，目前苗木尚未完成出圃工作，预计在2020年5月底才能完成出圃；苗木造林后需经较长时间，社会效益和生态效益才能显现出来，目前实施效果还不明显。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	根据韶关市财政局《关于下达2019年度市级部门预算的通知》（韶财预[2019]8号）文件，项目资金22万元已2019年2月11日足额到位，到位率100%。 项目单位根据项目可行性报告中的建设要求和进度计划开展工作和结算支付，截止2019年9月30日，项目支出金额为22万元，资金支付率100%。项目资金严格按照有关会计制度和规定支付，设立独立专帐，做到专款专用，不存在侵占、挪用等现象，支付进度按预算计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	培育的部分轻基质苗木品种出现生长情况不佳、苗高参差不齐的情况。存在个别品种不适应轻基质的现象。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	向广东省林业科学研究院反馈信息，加强沟通，建议其对生长不佳的苗木品种进行轻基质配方优化，配置出适宜其生长的轻基质配方。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	